

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 5 (ŻM NR 5) UL. ARTURA GROTTGERA 10/1 15-225 BIAŁYSTOK 200406670 Numer identyfikacyjny REGON	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023</p>	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	689 970,46	651 629,95	A. Fundusze	500 059,39	450 576,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 467 038,38	2 780 902,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	689 970,46	651 629,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 966 978,99	-2 330 326,43
1. Środki trwałe	689 970,46	651 629,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 311,08	237 311,08	2. Strata netto (-)	-1 966 978,99	-2 330 326,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 613,47	315 024,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 173,81	4 340,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	108 872,10	94 953,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 167,07	216 523,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	204 167,07	216 523,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 225,02	13 493,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 081,00	9 457,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	65 801,28	64 417,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 548,72	117 657,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 256,00	15 469,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 708,95	3 715,91	8. Fundusze specjalne	11 511,05	11 497,77
1. Materiały	2 708,95	3 715,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 511,05	11 497,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 531,00	8 601,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36,00	256,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 495,00	8 345,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 016,05	3 152,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 016,05	3 152,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	704 226,46	667 099,63	Suma pasywów	704 226,46	667 099,63

2024-03-25 08:50:03
Główny Księgowy
Halina Mińczuk

2024-03-25 09:07:13
Kierownik jednostki
Marta Waluk

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

18-03-2024 07:58:31 [Ukonczenie] PS_HMINCZUK

25-03-2024 09:12:02 [Przekazanie] PS_HMINCZUK

29-03-2024 12:00:11 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 5 (ŻM NR 5) UL. ARTURA GROTTGERA 10/I 15-225 BIAŁYSTOK 200406670 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		345 630,00	411 032,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		345 630,00	411 032,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 312 622,42	2 742 373,28
I. Amortyzacja		36 987,65	38 340,51
II. Zużycie materiałów i energii		232 676,08	331 654,08
III. Usługi obce		101 770,14	168 635,44
IV. Podatki i opłaty		5 198,55	5 132,52
V. Wynagrodzenia		1 582 272,80	1 798 256,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		353 717,20	400 354,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 966 992,42	-2 331 341,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 008,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	1 008,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 966 992,42	-2 330 332,63
G. Przychody finansowe		13,43	6,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		13,43	6,20
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 966 978,99	-2 330 326,43
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 966 978,99	-2 330 326,43

2024-03-25 08:52:28
Główny Księgowy
Halina Mińczuk

(główny księgowy)

2024-03-25 09:11:31
Kierownik jednostki
Marta Waluk

(kierownik jednostki)

(rok miesiąc dzień)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2024 07:59:13 [Ukończenie] PS_HMINCZUK
25-03-2024 09:12:20 [Przekazanie] PS_HMINCZUK
29-03-2024 12:04:40 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 5 (ŻM NR 5) UL. ARTURA GROTTGERA 10/1 15-225 BIAŁYSTOK 200406670 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 168 123,73	2 467 038,38	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 431 944,05	2 692 669,95	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 343 494,75	2 692 669,95	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	88 449,30	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 133 029,40	2 378 805,84	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 698 850,67	1 966 978,99	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	345 729,43	411 826,85	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	88 449,30	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 467 038,38	2 780 902,49	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-1 966 978,99	-2 330 326,43	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 966 978,99	2 330 326,43	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	500 059,39	450 576,06	

2024-03-25 08:50:52
Główny Księgowy
Halina Mińczuk

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-03-25 09:08:12
Kierownik jednostki
Marta Waluk

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

18-03-2024 07:58:47 [Ukonczenie] PS_HMINCZUK
25-03-2024 09:12:09 [Przekazanie] PS_HMINCZUK
29-03-2024 12:02:45 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Żłobek Miejski Nr 5 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Grottgera 10/1 15-225 Białystok</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Grottgera 10/1; 15-225 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2023-31.12.2023</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Polityka rachunkowości została wprowadzona Zarządzeniem dyrektora Nr 12/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku. 1) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawoawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i na koniec roku. 2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 4) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</i>
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<i>dane wykazane w tabeli 1.15</i>
1.16.	inne informacje	<i>nie dotyczy</i>
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<i>nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	W roku 2023 nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie COVID-19. Praca zdalna nie występowała. Terminowość pracy została zachowana.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Halina Mińczuk
 /Główny księgowy/

DYREKTOR
 Złobka Miejskiego Nr 5
 w Białymstoku

 mgr Marta Waluk
 /Kierownik jednostki/

Białystok 14.03.2024

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
1.1 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 259 518,33	0,00	0,00	1 259 518,33
013	Pozostałe środki trwałe	237 682,87	44 920,78	0,00	282 603,65
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 779,77	0,00	0,00	1 779,77
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	569 547,87	38 340,51	0,00	607 888,38
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	239 462,64	44 920,78	0,00	284 383,42

Białystok 14.03.2024

DYREKTOR
 Złobka Miejskiego Nr 5
 w Białymstoku

 mgr Maria Waluk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Halina Mińczuk

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		obrotowego	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Białystok 14.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Halina Mińczuk

DYREKTOR
 Złobka Miejskiego Nr 5
 w Białymstoku

 mgr Małgorzata Waluk

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 643 431,66
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 718,93
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	30 180,00
5	Ekwiwalent za urlop	5 090,71
6	Inne	400 088,38
	RAZEM	2 189 509,68

Białystok 14.03.2024

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Halina Mińczuk

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 5
w Białymstoku

mgr Marta Waluk